

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2023-029

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，因董事罗琴女士已辞去董事、财务总监职务，公司董事会提名王宪伟先生和吴卓瑜先生为第二届董事会非独立董事候选人（王宪伟先生和吴卓瑜先生简历请见附件），任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

王宪伟先生和吴卓瑜先生现任公司副总经理。经核查，王宪伟先生和吴卓瑜先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。

鉴于王宪伟先生和吴卓瑜先生具有丰富的企业管理经验，较强的工作能力以及专业能力，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王宪伟先生和吴卓瑜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对本次补选第二届董事会非独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本事项以股东大会审议通过《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》为前提，若《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》未获通过，公司将再次召开董事会重新审议本事项，并再次提交股东大会审议。

根据上述人员调整情况，公司同步调整董事会人数，由5人调整为6人，其中非独立董事4人，独立董事2人。本次调整董事会成员及董事会人数事项不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2023年6月26日

附件：

王宪伟先生简历

王宪伟先生：出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2004年至2007年，于肇庆金三江硅材料有限公司任操作工；2007年至2012年，于肇庆金三江硅材料有限公司任质检部经理；2012年至2015年，于肇庆金三江硅材料有限公司任技术部经理；2015年至2017年，于肇庆金三江硅材料有限公司任技术工艺部副总监；2017年至2019年，于肇庆金三江硅材料有限公司任生产总监；2019年至2022年11月，任公司制造总监兼研发总监。2019年11月至2022年11月，任公司监事。2022年11月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，王宪伟先生通过广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票150,000股。王宪伟先生与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王宪伟先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件：

吴卓瑜先生简历

吴卓瑜先生：出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程、计算机科学与技术双学位本科学历。2008年01月至2013年9月历任亿滋食品生产经理、大中华区EHS经理；2013年10月至2015年5月，任美国TIC胶体公司中国区运营经理；2015年06月至2016年11月，任东莞优模模型有限公司工厂总经理；2018年02月至2022年04月，任香港建活集团总经理；2022年11月至今现任公司副总经理。

截至本公告披露日，吴卓瑜先生未持有公司股份，与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴卓瑜先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。